

Amundi Ethik Fonds A (D)

Stand: 07.10.2024

Stammdaten

ISIN:	AT0000857164
Fondsgesellschaft:	Amundi Austria GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1986
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,14 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,86 %	3,33 %	4,65 %	-12,99 %	6,84 %	4,59 %

Risikoindikator



Performance in %

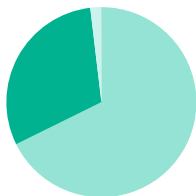
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,13 %	-0,37 %	1,21 %	2,51 %	4,00 %
Rendite kumuliert	4,59 %	11,16 %	-1,10 %	6,18 %	28,22 %	343,01 %
Volatilität	4,55 %	4,51 %	5,52 %	5,84 %	5,34 %	5,04 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Anleihen	67,70 %
Aktien	30,42 %
Geldmarkt	1,87 %
Weitere Anteile	0,01 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	1,83 %
Nvidia Corp.	1,55 %
S&P Global, Inc.	0,63 %
Bank of New York Mellon Corp.	0,62 %
Waste Management, Inc.	0,59 %
Linde PLC	0,58 %
Xylem Inc.	0,55 %
Salesforce.com	0,55 %
Novo Nordisk A/S- B	0,52 %
Canadian Imperial Bank of Comm	0,49 %